

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	47,342,747.83	45,557,587.83
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	35,568,860.10	31,897,294.89
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	549,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	12,800.00	12,800.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	49,228.74	40,170.90
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	7	96,765.00	120,493.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	147,130.00	171,230.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>36,424,183.84</u>	<u>32,241,988.79</u>
รวมสินทรัพย์		<u>36,424,183.84</u>	<u>32,241,988.79</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	9	2,132,843.70	3,579,478.00
รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		-	141,663.08
เงินรับฝาก	10	2,251,460.17	1,792,591.99
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>4,384,303.87</u>	<u>5,513,733.07</u>
รวมหนี้สิน		<u>4,384,303.87</u>	<u>5,513,733.07</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	18,480,990.62	14,528,824.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,558,889.35	12,199,430.94
รวมเงินสะสม		<u>32,039,879.97</u>	<u>26,728,255.72</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>36,424,183.84</u>	<u>32,241,988.79</u>

Y

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

(นางสาวสุวรรณี รักน้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชนะ ทองทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์

(นายเทพชัย คงมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ ตำบลห่านโพธิ์ เป็นตำบลในเขตการปกครองท้องที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีเนื้อที่ โดยประมาณ 92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 56,875 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร ประมาณ 23,118 ไร่ มีหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน ในเขตความรับผิดชอบ มีประชากร 8,200 คน แยกเป็นชาย 3,902 คน หญิง 4,298 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว และองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เทศบาลตำบลเขาชัยสน และเทศบาลตำบลจองถนน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

ทิศตะวันออก ติดทะเลสาบสงขลา

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงิน และหนังสือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.0808.4/ว 2431 ลว. 7 สิงหาคม 2561 เรื่องแบบบัญชี และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือที่ มท.0808.4/ว 3822 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่องแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(วาง)

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
ก. อสังหาริมทรัพย์			รายได้ อบต.	41,551,847.00	40,660,687.00
ที่ดิน	641,250.00	641,250.00	เงินสะสม	864,000.00	-
อาคาร			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,306,000.00	2,276,000.00
-อาคารสำนักงาน	13,381,300.00	13,285,300.00	รับโอนจากหน่วยงานอื่น	2,520,900.83	2,520,900.83
สิ่งปลูกสร้าง	1,500,000.00	1,500,000.00	เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	100,000.00	100,000.00
ระบบประปา	19,446,685.00	17,813,585.00			
อื่นๆ	-	-			
ข. สหกรณ์ทรัพย์สิน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,711,920.00	1,640,200.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,383,899.83	7,383,899.83			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	274,970.00	274,970.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,377,160.00	1,443,660.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000.00	50,000.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	133,900.00	133,900.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	878,463.00	827,623.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	488,000.00	488,000.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	75,200.00	75,200.00			
รวม	47,342,747.83	45,557,587.83	รวม	47,342,747.83	45,557,587.83

(นางสาวสุดารัตน์ รักน้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชนะ ทองหม่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์

(นายเทพชัย คงมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 921-6-00401-0	16,108.24	-
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 9212019080	34,619.52	34,309.68
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 9211047900	1,399,990.63	999,616.05
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 015452517199	29,881,514.90	26,682,673.13
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 015452526950	1,060,187.53	1,016,002.54
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 015452529623	82,491.19	82,161.32
	ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020133111953	3,093,948.09	3,082,532.17
รวม		<u>35,568,860.10</u>	<u>31,897,294.89</u>

ค.ร.น.

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2562	ปี 2561
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	<u>549,400.00</u>	<u>-</u>
	รวม	<u>549,400.00</u>	<u>-</u>

(ก)ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	ปี 2562	ปี 2561
เบี้ยยังชีพคนพิการ		12,800.00	12,800.00
รวม		12,800.00	12,800.00

๑๒๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	2550	1	17.80
	-	-	-	2551	1	17.80
	-	-	-	2552	1	17.80
	-	-	-	2553	5	267.00
	-	-	-	2554	11	462.80
	-	-	-	2555	19	741.37
	-	-	-	2556	32	1,319.87
	-	-	-	2557	48	1,436.32
	2558	44	2,037.92	2558	86	3,150.88
	2559	67	4,110.62	2559	131	5,861.84
	2560	108	7,892.24	2560	244	12,673.08
	2561	79	5,109.84	2561	286	14,204.34
	2562	259	30,078.12	-	-	-
รวม		557	49,228.74		865	40,170.90
รวมทั้งสิ้น		557	49,228.74		865	40,170.90

ณ

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2562	ปี 2561
ค่าน้ำประปา	96,765.00	120,493.00
รวม	<u>96,765.00</u>	<u>120,493.00</u>

ศิริพร

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 7 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	2556	9	1,349.00	2556	17	2,461.00
	2557	19	3,880.00	2557	30	5,619.00
	2558	20	4,484.00	2558	33	6,088.00
	2559	43	8,111.00	2559	67	11,809.00
	2560	69	13,844.00	2560	152	27,059.00
	2561	143	27,621.00	2561	404	67,457.00
	2562	275	37,476.00	-	-	-
รวม		578	96,765.00		703	120,493.00
รวมทั้งสิ้น		578	96,765.00		703	120,493.00

(ศิริพร) ✓

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
โครงการปลูกอ้อย ม.8	เลขที่สัญญากู้เงิน 21/2544-โครงการปลูกอ้อย ม.8	85,400.00
โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ม.2	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2544-โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ม.2	33,230.00
โครงการเลี้ยงหมู ม.1	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2544-โครงการเลี้ยงหมู ม.1	28,500.00
รวม		147,130.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
โครงการปลูกอ้อย ม.8	เลขที่สัญญากู้เงิน 21/2544-โครงการปลูกอ้อย ม.8	88,000.00
โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ม.2	เลขที่สัญญากู้เงิน 1/2544-โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ม.2	53,230.00
โครงการเลี้ยงหมู ม.1	เลขที่สัญญากู้เงิน 5/2544-โครงการเลี้ยงหมู ม.1	30,000.00
รวม		171,230.00

รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 8

1.ตามบัญชีลูกหนี้และทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 3 กลุ่ม มีหนี้ค้างทั้งสิ้น 147,130 บาท และเป็นลูกหนี้ที่หมดอายุความแล้ว จำนวน 1 กลุ่ม เป็นเงิน 85,400 บาท และเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ขาดอายุความ จำนวน 2 กลุ่ม อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ

2.ในงวดนี้มีลูกหนี้ตามโครงการเลี้ยงหมู ม.1 ตำบลห่านโพธิ์ ได้ทำสัญญารับสภาพหนี้ใหม่ เมื่อ 30 เมษายน 2562 มีหนี้ค้างทั้งสิ้น 59,430 บาท แต่อบต.ได้ตั้งเป็นหนี้ค้างเพียง 30,000 บาท ต่ำกว่าสัญญา 29,430 บาท ซึ่ง อบต.ห่านโพธิ์ จึงได้ปรับปรุงยอดลูกหนี้ในงวดถัดไป

(ก)รจ V

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		202,343.70
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบห่อถังเหล็ก บ้านไสโหนด ม.9	438,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดแหลมดิน ม.6	497,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบห่อถังเหล็กทรงกลมแป้น บ้านสะหัง ม.12	994,000.00
รวม						2,132,843.70

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		473,078.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ		1,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	เจาะบ่อบาดาล บ้านควนโก หมู่ที่ 11 ตำบลห่านโพธิ์	365,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	เจาะบ่อบาดาล บ้านสะพานสาม หมู่ที่ 3 ตำบลห่านโพธิ์	333,900.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบห่อถังเหล็กทรงกลมแป้น บ้านควนโก หมู่ที่ 1 ต.ห่านโพธิ์	996,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเตน - บ้านนอก หมู่ที่ 2 ตำบลห่านโพธิ์	1,410,000.00
รวม						3,579,478.00

๑๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก

	ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,900.10	9,611.66
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	11,097.06	12,694.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	378,095.00	111,170.00
เงินรับฝากเงินรอตีเงินหวัด	188,629.00	188,629.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	7,140.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,201,142.51	1,183,244.38
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและการป้องกันภาวะความผิดปกติของการมองเห็นในผู้สูงอายุ	203,625.00	-
เงินประกันสัญญา	73,400.00	117,800.00
เงินประกันสัญญาค่าน้ำประปา	146,000.00	135,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5 %	5,831.50	5,831.50
รายได้รอส่งคืน	17,600.00	17,600.00
รายได้รอส่งคืนจังหวัด	-	10,611.00
รวม	446,456.50	287,242.50
	2,251,460.17	1,792,591.99

(๗/๑๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,063,056.07	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,359,458.41	
บวก		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		
เงินทุนสำรองเงินสะสม		
รับคืนเงินสะสม	7,703,597.66	4,564,044.37
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,215,568.18	30,525.00
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	4,967,000.00	30,566.75
		2,468,000.00
		2,157,136.12
เงินสะสม 30 กันยายน	18,480,990.62	14,528,824.78

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักไว้ในโรงพิมพ์ก่อสร้างที่ดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2562	ปี 2561
-	-
-	-
-	-
-	-
49,228.74	40,170.90
96,765.00	120,493.00
-	-
18,334,996.88	14,368,160.88
18,480,990.62	14,528,824.78
ปี 2562	ปี 2561
1,514,000.00	0.00

ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

P/มร

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,063,056.07	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,359,458.41	
บวก		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		
เงินทุนสำรองเงินสะสม		
รับคืนเงินสะสม	7,703,597.66	4,564,044.37
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,215,568.18	30,525.00
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	4,967,000.00	30,566.75
	3,952,165.84	2,468,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน	18,480,990.62	14,528,824.78

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์ก่อสร้างที่ดินแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2562	ปี 2561
-	-
-	-
-	-
-	-
49,228.74	40,170.90
96,765.00	120,493.00
-	-
18,334,996.88	14,368,160.88
18,480,990.62	14,528,824.78
ปี 2562	ปี 2561
1,514,000.00	0.00

ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

P/มร

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้
กลาง	งบกลาง	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ (เพิ่มเติม) ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	384,000.00	384,000.00	384,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายนายสนั่น ม. 1 ตำบลห่านโพธิ์	479,000.00	476,000.00	476,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายโคกน้ำรอบ ม. 2 ตำบลห่านโพธิ์	494,000.00	491,000.00	491,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายเชิงส่วสัตว์ ม. 3 ตำบลห่านโพธิ์	493,000.00	490,000.00	490,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายวัดบ้านพลู-บ้านพลูตก ม.4 ตำบลห่านโพธิ์	493,000.00	490,000.00	490,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนโดยใช้วัสดุคัดเลือก (หินผ) สายบ้านโพธิ์-บ้านม่วงต้นเดียวบดอัดเรียบ ม.5 ตำบลห่านโพธิ์	472,000.00	470,000.00	470,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายซอยร่วมใจ ม.7 ตำบลห่านโพธิ์	129,000.00	112,000.00	112,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายม่วงหวาน-สะทัง ม.7 ตำบลห่านโพธิ์	372,000.00	370,000.00	370,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายทางเข้าวัดคลองขุด ม.8 ตำบลห่านโพธิ์	164,000.00	161,000.00	161,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา บ้านคลองขุด ม.8 ตำบลห่านโพธิ์	350,000.00	348,000.00	348,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	เจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านทอน โตน ม.9 ตำบลห่านโพธิ์	422,000.00	420,000.00	420,000.00	-	-

๓๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถนน โดยใช้วัสดุคัดเลือก (หินผ) บ้าน สี่เหลด ม.9 ตำบลห่านโพธิ์	171,000.00	169,000.00	169,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายทางข้าว ประปาบ้านศาลทอง ม.12 ตำบลห่านโพธิ์	493,000.00	490,000.00	490,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งรางระบายน้ำใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กบ้าน ไทยรัฐ ม.2 ตำบลห่านโพธิ์	23,000.00	23,000.00	23,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ติดตั้งรางระบายน้ำใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กบ้านแหลมดิน ม.6ตำบลห่านโพธิ์	73,000.00	73,000.00	73,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบห้องถัง เหล็กทรงเหลี่ยมขนาด 20 ลบ.ม. บ้าน นอก ม. 11 ตำบลห่านโพธิ์	495,000.00	-	-	495,000.00	495,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองห่านโพธิ์ ม.10 ตำบลห่านโพธิ์	497,000.00	-	-	497,000.00	497,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านแหว (ข้ามคลอง แหว) ม. 6 ตำบลห่าน โพธิ์	322,000.00	-	-	322,000.00	322,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงถึงประปา ขนาด 12 ลบ.ม. พร้อม เคลื่อนย้ายและติดตั้งใหม่ บ้านป่าแหลม ม. 11 ตำบลห่านโพธิ์	200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00
รวม			6,526,000.00	4,967,000.00	4,967,000.00	1,514,000.00	1,514,000.00

01/10/62

งบประมาณผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

[illegible]

(นางสาวสุภาวดีรัตน์ รักน้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(แนบชนะ ทองทุ่ง)
ปัสคองส์การวิหาสวนตำบลทานโพธิ์

(นายแพทย์ ชุม) นายกองศลายนสิทรา ส่วนตำบลหนามไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการหมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนและเงินพิเศษ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาสภาพภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานกีฬาและนันทนาการ 00240	แผนงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย		19,232,943.00	18,273,943.77	18,273,943.77	-	-	-	-	-	-	-	-	18,273,943.77
งบกลาง		2,864,960.00	2,674,560.00	2,674,560.00	2,674,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		15,806,500.00	14,609,892.00	14,609,892.00	8,736,963.00	-	3,411,129.00	-	2,461,800.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน		644,500.00	384,930.00	384,930.00	301,230.00	23,200.00	59,150.00	-	1,350.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย		3,895,230.00	2,434,091.84	2,434,091.84	423,630.72	7,800.00	1,455,084.00	28,710.00	297,555.12	2,930.00	207,882.00	10,500.00	-
ค่าวัสดุ		2,417,587.00	1,929,421.75	1,929,421.75	275,592.25	-	985,824.00	3,250.00	628,315.50	-	-	36,440.00	-
ค่าสาธารณูปโภค		1,865,000.00	1,748,873.73	1,748,873.73	1,667,417.64	-	81,456.09	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		488,280.00	312,060.00	342,060.00	31,530.00	-	96,910.00	-	213,620.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,269,000.00	2,809,000.00	2,809,000.00	-	-	-	-	2,809,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น		100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน		1,616,000.00	1,365,000.00	1,365,000.00	-	-	1,365,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย		52,200,000.00	46,541,773.09	46,571,773.09	14,110,923.61	31,000.00	7,454,553.09	31,960.00	6,411,640.62	2,930.00	207,882.00	46,940.00	18,273,943.77
รายรับ													
ภาษีอากร		781,000.00	685,293.22	685,293.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต		12,000.00	39,929.00	39,929.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน		130,000.00	152,202.11	152,202.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		1,000,000.00	1,528,483.00	1,528,483.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด		50,500.00	58,700.00	58,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร		18,662,000.00	22,873,704.83	22,873,704.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป		31,564,500.00	30,266,517.00	30,266,517.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ		52,200,000.00	55,604,829.16	55,634,829.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				9,063,056.07									

(นางสาวสุวิมล รักน้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชนะ ทองทุ่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์

(นายพชรชัย คง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์

กัญญา